

2024年部门预算项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	度量单位	分值权重			
											其中：预算 执行率权重			
合计-	-	-	1,079.25											
630123000 24T00000 0214-保密 业务专项经 费	3-特定目 标类	5.00	贯彻落实党和国家保密 方针政策指示和决策； 做好机要保密及档案工 作，确保党中央和省市 县委政令安全畅通；加 强密码通信设备的管 理和维护，完善应急密 码通信保障措施，发挥 密码通信主渠道作用； 负责全县密码使用单 位的业务指导，组织密 码人才教育培训，加 强保密监督，强化保 密监督检查，确保国 家秘密安全。	产出指标	数量指标	开展保密业务培训 次数，保密知识测 试、保密宣传教育	≥	1	次	15				
						开展保密安全检查	≥	2	次	5				
						机要通讯车维护次 数	≥	2	次	5				
					质量指标	培训人员合格率、 保密安全检查覆盖	≥	90	%	15				
						机要通讯车正常出 行率	≥	90	%	5				
						失泄密事件发生率	=	0	次	5				
				效益指标	可持续影 响	项目持续期间严控 失泄密事件零发生	≥	12	月	30				
				满意度指 标	服务对象 满意度	密码使用单位及密 码人才的满意度	≥	90	%	10				
				630123000 24T00000 0444-业务	3-特定目 标类	5.00	贯彻落实党的路线方针 政策；综合协调各方面 工作，负责办公室日常 文书处理及各类文件的	产出指标	数量指标	购买打印纸、墨粉 、硒鼓、光盘等办 事用品	≥	7	类	10
										购买办公用品费用	≥	10	类	10
保障差旅、印刷、 维修等运行运转项 目	≥	5	类							10				
质量指标	办文办会办事等工 作完成率	≥	90						%	5				

703001-中共湟源县委办公室(本级)	运行补助经费	标类	9.00	文件处理及各类文件的管理归档工作,保障县委办公室工作正常运转。	质量指标	保障差旅、印刷、维修等运行运转率	≥	90	%	5	
					时效指标	办文办会办事处理及时性	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	定性	优良中低差		30	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本	购买办公用品、办公耗材、办公设备	≤	29	万元	4
							公务用车运行维护费	≤	15	万元	4
							保障差旅、印刷维修等运转经费	≤	5	万元	3
							宣传费	≤	10	万元	3
							为民办实事	≤	9.5	万元	3
							其他开展应急性、临时性等重点工作	≤	10	万元	3
					数量指标		组织召开各类会议	≥	30	场	2
							各项工作落实情况的督查、督办种类	≥	5	项	2
							各类文件制发、印发	≥	300	件	2
							购买打印机、电脑等办公设备;办公	≥	10	件	2
							日常办公用品及耗材	≥	15	类	2
				党报党刊杂志学习资料征订			≥	25	类	2	
				残疾人保障金			=	22	人	2	
63012300024T000000458-重点工作综合专项经费	3-特定目标类	90.00	推动落实党中央、国务院的重要决策部署和省市县委、县政府重点工作任务;通过开展办文、办会、办事服务,做好三服务工作;采购日常办公用品及办公设备等,保障工作运转,促								

				进各项工作提质增效。	产出指标	宣传次数	≥	1	次	1
						临聘人员数量	=	1	人	2
						开展为民办实事	≥	2	件	1
						公务用车运行维护次数	≥	2	次/辆	2
					质量指标	会议完成率	=	100	%	5
						各类运转经费支出率	≥	90	%	5
					时效指标	设备购置及时率	≥	90	%	5
						办文办会办事的及时性	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	打造民族团结进步示范点	=	8	个	10
						开展铸牢中华民族共同体意识宣传教	=	20	次	10
						制作民族团结进步宣传品	=	5	万元	5
						打造扎藏寺铸牢中华民族共同体意识	=	1	处	5
						新增和修缮“视觉形象”、“中华文化符号”	=	20	万元	5
					质量指标	民族团结宣传品合格率	≥	100	%	5
					时效指标	按期完成各项乡村、示范点打造等工	≥	100	%	10
630123000 24T00000 0540-创建工作经费	3-特定目标类	10.00	“全国民族团结进步示范县成效巩固工作经费、示范单位（点）上“视觉形象”“中华文化符号”的修缮与维护费用、民族团结宣传月、创建日、红石榴志愿服务等活动经费。							

				效益指标	社会效益	形成人心凝聚，团结奋进的良好局面	≥	100	%	30			
				满意度指标	服务对象满意度	各族群众满意度	≥	100	%	10			
630123000 24T00000 0566-重点工作经费	3-特定目标类	26.00	1、宗教领域（含民间信仰）法治宣传、财税监管、教职人员教育培训等工作经费，2、维稳工作经费教职人员慰问经费、矛盾纠纷排查化解保障经费。	产出指标	数量指标	教职人员培训（含财税监管培训）次	≥	3	次	10			
						教职人员慰问次数	≥	5	次	10			
						排查矛盾纠纷次数	≥	50	次	10			
						配备灭火器数量	=	100	个	10			
								质量指标	培训效果合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	促进宗教领域和谐稳定	=	100	%	20			
						促进寺院财务管理与运行规范化	=	100	%	10			
				满意度指标	服务对象满意度	宗教界人士满意度	=	100	%	5			
						信教群众满意度	=	100	%	5			
				630123000 24T00000 0588-党外工作经费	3-特定目标类	10.00	各民主党派、无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作经费。各民主党派、无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作经费。	成本指标	经济成本	制作宣传品	=	3	万元
产出指标	数量指标	组织开展走访、调研等活动	=					15	次	10			
		组织召开党外人士通报、座谈等会议	=					2	次	10			
		组织开展培训、实践等活动	=					2	次	10			
质量指标	党外培训工作合格率	=	100					%	5				
时效指标	按期完成各民主党派、无党派人士和	=	100	%	5								

				效益指标	社会效益	引导全县党外人士提高政治站位，持	=	100	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	党外代表人士满意度	=	100	%	10				
630123000 24T00000 0644-统一战线工作经费	3-特定目标类	10.00	统一战线会议、培训、活动等经费。统一战线会议、培训、活动等经费。统一战线会议、培训、活动等经费。统一战线会议、培训、活动等经费。	产出指标	数量指标	开展爱国统一战线实践活动	=	1	次	10				
						召开统战干部会议	=	3	次	10				
						举办统一工作培训	=	2	次	10				
						开展2024年度迎春茶会话	=	1	次	10				
								质量指标	培训工作合格率	=	100	%	5	
								时效指标	按时完成统一战线各项工作任务	=	100	%	5	
								效益指标	社会效益	推动新时代大团结大联合统战工作格	=	100	%	30
								满意度指标	服务对象满意度	服务统战对象满意度	=	100	%	10
630123000 24T00000 0648-民管会办公经费及民管会成员补助经费	3-特定目标类	10.00	宗教活动场所（7所）办公经费4.5万元，民管会成员（20人）补助经费5.5万元。宗教活动场所（7所）办公经费4.5万元，民管会成员（20人）补助经费5.5万元。	成本指标	经济成本	各宗教活动场所管理、宣传、购买日	=	4.5	万元	15				
				产出指标	数量指标	落实民管会主任、副主任、委员保障	=	20	人	20				
					质量指标	各民管会工作合格率	=	100	%	15				
					时效指标	按期完成法治宣传、“四进”活动等工	=	100	%	10				
								效益指标	社会效益	形成民族团结、宗教和顺、社会稳定	=	100	%	20
								满意度指标	服务对象满意度	民管会及成员满意度	=	100	%	10
						交通保障费	=	1	万元	10				

703002-中共湟源县委统战部	630123000 24T00000 0657-驻寺工作经费	3-特定目标类	5.00	驻寺干部办公设施、交通保障、慰问经费等。驻寺干部办公设施、交通保障、慰问经费等。驻寺干部办公设施、交通保障、慰问经费等。	成本指标	经济成本	配备办公设施	=	3	万元	5	
							宣传册印刷（藏汉双语）	=	0.5	万元	5	
					产出指标	数量指标	驻寺干部慰问次数	=	3	次	20	
							质量指标	驻寺干部工作完成率	=	100	%	10
								时效指标	指导驻寺干部按要求时限开展驻寺工作	=	100	%
					效益指标	社会效益	促进宗教和顺、社会稳定、民族团结	=	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10	
	630123000 24T00000 0662-藏传佛教界市级代表人士工作经费	3-特定目标类	6.40	主要用于日常联络、研学培训、聘任教师辅导授课、购买书刊、重要节假日慰问和交通住宿等。主要用于日常联络、研学培训、聘任教师辅导授课、购买书刊、重要节假日慰问和交通住宿等。	产出指标	数量指标	日常联络、研学培训次数	=	5	次	10	
							聘任教师辅导授课次数	=	3	次	10	
							购买书刊	=	10	本	10	
							重要节假日慰问次数	=	3	次	10	
						质量指标	研学培训工作合格率	=	100	%	5	
							时效指标	按要求完成对代表人士的政治引导。	=	100	%	5
					效益指标	社会效益	加强对藏传佛教界代表人士的培训，	=	100	%	10	
提升政治素质，爱国爱教优良传统							=	100	%	10		
提高普通话运用能力，了解掌握党的							=	100	%	10		
满意度指标					服务对象满意度	藏传佛教界代表人士满意度	=	100	%	10		

630123000 24T00000 1352-2023 年少数民族 发展支出项 目（结转）	3-特定目 标类	2.85	开展健康饮茶科普宣 传，引导广大群众养成 健康饮茶习惯，提高对 低氟茶安全消费意识和 假冒伪劣产品鉴别能 力，确保各组群众喝上“ 放心茶”。	产出指标	数量指标	“送茶入户”人口数	≥	7580	人	20.00
						“送茶入户户数”	≥	2485	户	5.00
						低氟边销茶发放数 量	≥	10000	片	10.00
					质量指标	低氟边销茶覆盖率	=	100	%	10.00
				时效指标	项目完工及时率	=	100	%	5.00	
				效益指标	社会效益	提高人民群众对低 氟砖茶安全意识	=	100	%	30.00
				满意度指 标	服务对象 满意度	收益群众满意度	=	100	%	10.00
630123000 24T00000 1538-2024 年少数民族 发展资金 （低氟边销 茶）	3-特定目 标类	20.00	开展送茶入户工作，向 全县脱贫人口2259户 6954人，监测户226户 626人、困难群众免费 发放配送低氟边销茶。	产出指标	数量指标	低氟边销茶发放数 量	≥	10000	片	20.00
						“送茶入户”户数	≥	2485	户	10.00
						送茶入户人口数	≥	7580	人	10.00
					质量指标	低氟边销茶覆盖率	=	100	%	5.00
				时效指标	项目完成及时率	=	100	%	5.00	
				效益指标	社会效益	提高人民群众对低 氟砖茶安全意识	=	100	%	10.00
						解决推广“健康饮茶” 户数	≥	2485	户	10.00
解决推广“健康饮茶” 人口数	≥	7580	人			10.00				
满意度指 标	服务对象 满意度	收益群众满意速度	=	100	%	10.00				
				成本指标	经济成本	工程建设费	=	772	万元	20.00

630123000 24T00000 1539-2024 年少数民族 发展资金 (日月上若 药村畜牧业 良心循环综 合发展项 目)	3-特定目 标类	772.00	项目分三个区，饲草粉碎区、养殖区、粪污循环利用区。其中，饲草粉碎区新建饲草房及设施设备；养殖区新建牛羊舍及运动场，并配套无害化井、防疫室、消毒池、道路、雨污分流设施及配套给排水、电；粪污循环利用区新建堆放场、设施设备。	产出指标	数量指标	畜棚	=	4000	平方米	5.00	
						运动场	=	3800	平方米	5.00	
						粪污堆放场	=	2000	平方米	5.00	
						粪污处理车间、设备	=	800	平方米	5.00	
						饲料粉碎车间、设备	=	400	平方米	5.00	
						水电、防疫、排水等配套设施	=	1	套	5.00	
					质量指标	验收合格率	=	100	%	5.00	
					时效指标	项目完工及时率	=	100	%	5.00	
					效益指标	社会效益	收益人均增收	≥	600	元	5.00
							村集体收益	=	35	万元	5.00
				其中：收益脱贫人口数			≥	400	人	5.00	
				可持续影响		项目使用年限	≥	20	年	5.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口满意度	≥	95	%	10.00	
				成本指标	经济成本	开展各类活动、培训	≤	5	万元	10	
						开展维护妇女儿童合法权益、各类慰	≤	5	万元	10	
					数量指标	开展关爱慰问、巾帼宣讲、巾帼志愿	≥	80	场次	5	
						开展各类就业培训	≥	20	场次	5	

开展妇女儿童慰问、各

703004-湟源县妇女联合会	630123000 24T00000 0200-妇女儿童工作经费	3-特定目标类	10.00	开展各类主题活动不少于50场次，顺利开展其他日常工作，提高妇女社会地位，保障妇女儿童合法权益	产出指标	质量指标	宣讲覆盖率	≥	95	百分比	10	
							开展各类活动覆盖率	≥	90	百分比	5	
							就业创业培训覆盖率	≥	90	百分比	5	
						时效指标	按时完成率	≥	98	百分比	10	
					效益指标	社会效益	提升妇女就业技能，提升妇女再就	≥	80	百分比	20	
					满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥	98	百分比	10	
						630123000 24T00000 0464-共青团、少先队工作经费	3-特定目标类	10.00	2024年，团县委、县少工委组织各类主题团（队）日活动不少于100场次，各级各类团（队）日活动累计参与人数不少于1万人次，全县共青团组织、少先队组织基层组织体系明显加强。	产出指标	数量指标	组织各类主题团（队）日活动
各类主题团（队）日活动累计参与人数	≥	10000	人次	20								
质量指标	各类主题团（队）日活动开展覆盖率	≥	80	%							5	
时效指标	各类主题团（队）日活动按时开展率	≥	90	%						5		
效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用期限	≥	12						月	30	
满意度指标	服务对象满意度	主题团（队）日活动参与团员青年、	≥	90						%	10	
	630123000 24T00000 0485-规范化建设行动支部专项经费	3-特定目标类	5.00	在全县团组织开展行动支部建设，通过党团队一体化建设推动团的基层组织建设全面进步，推动各领域基层团组织晋档升级、推动团建工作与业务工作深度融合，推进团干部履职能力进一步增强		产出指标	数量指标	建设行动支部数量	≥	8	个	30
							质量指标	行动支部真滴建设合格率	≥	90	%	10
							时效指标	行动支部按时建设率	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用期限	≥	12	月	30
满意度指标	服务对象满意度	行动支部团员青年满意度	≥	90	%	10						

703005-中国共产主义青年团 湟源县委 会	630123000 24T00000 0495-基层 社会管理服务 青年志愿 者专项行动 经费	3-特定目 标类	70.00	2024年，保障30名基层青年专项志愿者开展基层社会管理服务，保障县级补助，缴纳“五险”，并在节前开展节日慰问，保障志愿者基本民生，确保基层青年专项志愿者在湟源县待得住、留得下。	成本指标	经济成本	发放基层志愿者县级补贴金额	≥	828.8	人/元/月/	10
							志愿者缴纳社保金额	≥	1200	人/元/月/	10
					产出指标	数量指标	基层志愿者人数	≥	30	人	10
							对志愿者开展慰问次数	≥	2	次	10
							组织志愿者开展体检次数	≥	1	次	10
						质量指标	志愿者社保按时缴纳率	≥	100	%	5
					时效指标	按时组织体检率	≥	100	%	5	
	效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用期限	≥	12	月	20				
	满意度指标	服务对象满意度	基层志愿者满意度	≥	90	%	10				
	630123000 24T00000 0500-团属 社会组织工 作经费	3-特定目 标类	2.00	通过该项目，进一步强化对团属社会组织志愿者协会的管理，规范各项制度建设，促进运行规范，基本建成与青年志愿事业相适应的，组织完备、管理规范的青年志愿者队伍，在促进社会治理方面发挥积极作用。	成本指标	经济成本	开展志愿者培训费用	≥	1000	元/次	20
					产出指标	数量指标	开展各类志愿公益活动	≥	80	场次	15
							志愿者参与人数	≥	1000	人	15
						质量指标	青年参与志愿活动率	≥	50	%	5
						时效指标	活动按照全年计划完成率	≥	80	%	5
					效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用期限	≥	12	月	20
满意度指标					服务对象满意度	活动开展对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本	召开执委会会议经费	=	2	万元	10	

703006-湟源县工商业联合会	630123000 24T00000 0415-商会工作经费	3-特定目标类	5.00	发挥民主监督作用，积极参与参政议政，密切与会员联系，维护会员合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。	成本指标	办公耗材及日常运转	=	3	万元	10	
					产出指标	数量指标	会议次数	=	3	次/年	10
							日常印刷资料数量	=	3000	份/年	10
							企业会员数	=	90	家	10
						时效指标	工作推进率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	按时完成全县目标任务	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥	98	%	10
	630123000 24T00000 0416-重点工作经费	3-特定目标类	5.00	发挥民主监督作用，积极参与参政议政，密切与会员联系，维护会员合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。	成本指标	经济成本	电费价格	=	0.4	元/度	5
							暖气费价格	=	2.6	元/立方米	5
							办公耗材及日常运转、聘用人员工资	=	4	万元/年	10
					产出指标	数量指标	用电时间	=	12	个月	10
							取暖时间	=	6	个月	10
							聘用人员数量	=	2	人	10
					时效指标	工作推进率	≥	98	%	10	
效益指标	社会效益	按时完成全县目标任务	=	100	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥	98	%	10					